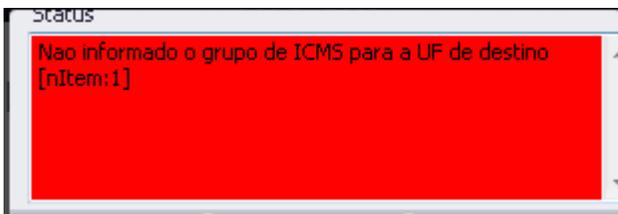


Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Caso obteve esse erro abaixo será descrito possíveis soluções:



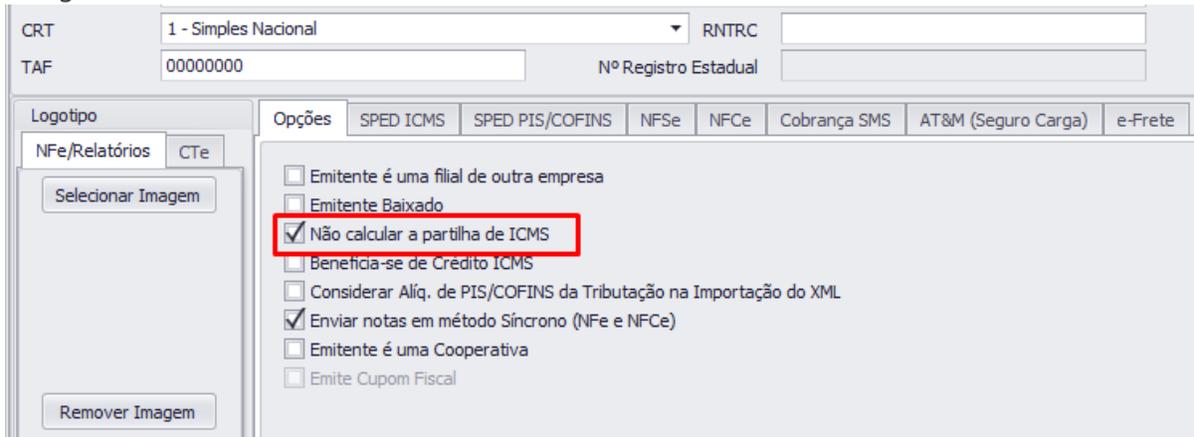
Basicamente a receita esta informando que não foi destacado o ICMS no item destacado em uma operação para um estado diferente do emitente.

É necessário analisar alguns pontos antes de realizar direto a solução do problema:

- Caso o regime da empresa se encontra no Regime Simples Nacional:
 - Nesse caso é necessário verificar com a contabilidade se será necessário destacar o ICMS

e fazer partilha dele:

- Caso **NÃO** seja necessário o ICMS, basta no cadastro de emitente verificar e marcar se a opção de "não calcular partilha de ICMS" não estiver marcado conforme imagem abaixo:



The screenshot shows a web interface for tax configuration. At the top, there are fields for 'CRT' (set to '1 - Simples Nacional'), 'RNTRC', 'TAF' (set to '00000000'), and 'Nº Registro Estadual'. Below this is a 'Logotipo' section with 'NFe/Relatórios' and 'CTe' tabs, and buttons for 'Selecionar Imagem' and 'Remover Imagem'. The main area is titled 'Opções' and contains several checkboxes: 'Emitente é uma filial de outra empresa', 'Emitente Baixado', 'Não calcular a partilha de ICMS' (checked and highlighted with a red box), 'Beneficia-se de Crédito ICMS', 'Considerar Aliq. de PIS/COFINS da Tributação na Importação do XML', 'Enviar notas em método Síncrono (NFe e NFCe)' (checked), 'Emitente é uma Cooperativa', and 'Emite Cupom Fiscal'. A navigation bar at the top right includes 'SPED ICMS', 'SPED PIS/COFINS', 'NFSe', 'NFCe', 'Cobrança SMS', 'AT&M (Seguro Carga)', and 'e-Frete'.

(Caso Não tenha acesso a tela de consulta de emitente r

Gerenciar Cadastro chame o suporte para **liberação**)



- Outro caso que pode ocorrer essa rejeição da Receita é quando o CFOP informado não pode ser usado em uma operação para Pessoa Física
- Caso a contabilidade informou que é necessário o ICMS, precisará preencher os valores destacados conforme orientação da contabilidade

Caso o regime da empresa se encontra no Regime Normal:

- Nesse caso é necessário verificar as tributações informadas onde possivelmente não foi destacado qual será a quantidade de ICMS partilhado com outro estado, Consulte a contabilidade e informe a porcentagem partilhada de ICMS
- Verificar se o Código da Situação Tributária (CST) está correto

Revision #7

Created Tue, Feb 18, 2020 6:46 PM by Rodolfo Becker

Updated Fri, Dec 4, 2020 11:13 AM by Rodolfo Becker